



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 01-07-2019

Reg. generale n. 365 del 01-07-2019

Oggetto: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E TUTELARI PRESENTI NEL COMUNE DI TREIA IVI COMPRESI SERVIZI INFERMIERISTICI, LAVANDERIA, PULIZIA E BARBIERIA PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI, GESTIONE CENTRO DIURNO EX SAN LORENZO E SPORTELLO INFORMAGIOVANI DAL 01/07/2019. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con propria determina n. 138/717 del 04/12/2018 del Responsabile del Settore Servizi alla persona – Affidamento dei servizi socio-assistenziali e tutelari presenti nel Comune di Treia, ivi compresi servizi infermieristici, lavanderia, pulizia e barbieria presso la struttura per anziani, gestione del centro diurno ex san Lorenzo e sportello informagiovani. Determina a contrarre – veniva indetta la gara dei servizi sociali e veniva approvato il capitolato speciale di appalto per l'importo a base d'asta di € 4.325.689,20 + IVA per un periodo di tre anni rinnovabili per ulteriori tre, ovvero per il periodo 01/07/2019 -30/06/2022 con possibilità di rinnovo fino al 30/06/2025, ed è stata rimessa la procedura alla SUA dell'Unione Montana;

VISTA, inoltre, la determinazione del Responsabile della SUA dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche n. 53/149 del 19/04/2019, divenuta efficace in data 13/06/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con la quale è stato aggiudicato l'appalto all'Associazione Temporanea d'Impresa "IL FARO/DI BOLINA/IL NUOVO SENTIERO/OPERA" con capogruppo Il Faro società cooperativa sociale con sede in via Giovanni XXIII n. 45 Macerata, per un importo di aggiudicazione contrattuale per tre anni di € 2.136.806,15 oltre IVA, comprensivo del ribasso offerto in sede di gara dell'1,00%;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza art. 32, commi 8-13, decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (codice appalti), acquisito al prot. n. 12.495 del 01/07/2019, trasmesso via PEC al Presidente della Cooperativa il Faro Lorenzo Staffolani, che lo sottoscrive unitamente al Responsabile del Settore intestato, con il quale vengono avviati e garantiti i servizi di cui sopra in ragione della necessità di evitare

qualsiasi soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto da sottoscrivere nei giorni a venire come meglio specificato nel verbale stesso;

RITENUTO di dover impegnare le somme seguenti, necessarie per il pagamento delle fatture relative ai servizi suddetti, a partire dal 01/07/2019:

- Assistenza scolastica alunni disabili: € 60.000,00 al Cap. 161517/1
- Assistenza domiciliare educativa: € 21.000,00 al Cap. 161517
- Assistenza educativa presso lo CSER, ivi compreso il “Progetto Autismo” ed il coordinamento e assistenza tutelare “OSS”: € 144.000,00 al Cap. 161541
- Servizi di pulizia e mensa presso lo CSER: € 18.800,00 al Cap. 161541
- Servizio infermieristico: € 36.500,00 al Cap. 161414
- Servizio pulizia casa di riposo: € 13.300,00 al Cap. 161414
- Servizio lavanderia casa di riposo: € 12.200,00 al Cap. 161414
- Servizio barbieria casa di riposo: € 2.700,00 al Cap. 161414
- Servizio trasporto disabili CSER: € 4.447,02 al Cap. 161541
- Servizio educatore sportello Informagiovani: € 1.500,00 al Cap. 140612

ACCERTATA la regolarità contributiva del medesimo, ai sensi dell’articolo 16-*bis*, comma 10, del decreto-legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, attestata dal documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_16118266 del 24/06/2019, acquisito mediante DURC on line, con scadenza di validità prevista per la data del 22/10/2019;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le somme seguenti, necessarie per il pagamento delle fatture relative ai servizi suddetti, a partire dall'1/07/2019:
 - Assistenza scolastica alunni disabili: € 60.000,00 al Cap. 161517/1
 - Assistenza domiciliare educativa: € 21.000,00 al Cap. 161517
 - Assistenza educativa presso lo CSER, ivi compreso il "Progetto Autismo" ed il coordinamento e assistenza tutelare "OSS": € 144.000,00 al Cap. 161541
 - Servizi di pulizia e mensa presso lo CSER: € 18.800,00 al Cap. 161541
 - Servizio infermieristico: € 36.500,00 al Cap. 161414
 - Servizio pulizia casa di riposo: € 13.300,00 al Cap. 161414
 - Servizio lavanderia casa di riposo: € 12.200,00 al Cap. 161414
 - Servizio barbieria casa di riposo: € 2.700,00 al Cap. 161414
 - Servizio trasporto disabili CSER: € 4.447,02 al Cap. 161541
 - Servizio educatore sportello Informagiovani: € 1.500,00 al Cap. 140612tutti capitoli relativi al bilancio dell'esercizio finanziario 2019, dei quali il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
3. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
4. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. –

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 01-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Impegno contabile n. | Liquidazione n. |
| Accertamento contabile n. | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12-12-2019

Treia, 27-11-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 27-11-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
